高安市发展和改革委员会2023年度部门决算

目　　录

第一部分　高安市发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分 高安市发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

（一）市发改委是主管经济发展工作的市人民政府组成部门，主要职责是：拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；负责监测全市宏观经济和社会发展态势；承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任；推进经济结构战略性调整；推进全市可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和全市应对气候变化工作；贯彻执行国家价格方针、政策、法律和法规；监督执行国家价格法律、法规和政策；制定全市价格总水平调控计划；开展成本调查、价格成本监审和价格研究；组织开展价格鉴证、认证、裁定，以及关系国计民生重要商品服务价格及收费标准调定的可行性论证等。

（二）负责全市粮食流通的行政管理，贯彻执行国家和省市有关粮食流通管理的方针政策和法律法规，并予以监督执行。负责全市粮食流通的宏观调控，承担粮食监测预警和应急责任，负责政策性粮食供应及军粮供应与管理责任。制定粮食流通监督检查相关制度，按照国家有关法律法规施粮食流通监督检查，负责全市粮食流通的监督检查的指导和监督。负责全市粮食流通的行业管理。制定并实施行业发展规

划、政策拟订粮食收购市场准入标准并组织实施，实施粮食收购行政许可的行政管理和指导，制定行业技术规范。负责高安市市级储备粮行政管理，监督检查高安市市级储备粮的数量、质量和储存安全，制定高安市市级储备粮管理的技术规范并监督执行。

二、机构设置及人员情况

本部门设立17个内设机构，分别是：是秘书股、人事教育股、国民经济综合股、固定资产投资股、地区经济股、资源节约和环境保护股、社会发展股、能源股、重点工程管理办公室、行政服务股、市公共资源监督管理办公室、收费管理股、价格鉴定监测管理股、粮食调控股、安全仓储与科技股、执法监督股、收费管理股。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，高安市发改委本级。

本部门2023年年末实有人数167人,其中年末在职人员65人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员102人。年末编制人数65人，其中行政编34人，行政工勤编1人，全额事业编19人，自收自支事业编11人。

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：高安市发展和改革委员会　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,206.14	一、一般公共服务支出	32	1,219.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,244.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	464.54
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	425.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	306.75
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	244.00
	12		十二、农林水支出	43	145.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	283.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,717.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,585.03
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	60.00
	23		二十三、其他支出	54	8,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,450.14	本年支出合计	58	16,450.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,450.14	总计	62	16,450.14

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：高安市发展和改革委员会　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,450.14	16,450.14					
201	一般公共服务支出	1,219.55	1,219.55					
20104	发展与改革事务	1,219.55	1,219.55					
20104	行政运行	901.73	901.73					
20104	物价管理	3.35	3.35					
20104	其他发展与改革事务支出	314.46	314.46					
203	国防支出	464.54	464.54					
20306	国防动员	235.00	235.00					
20306	人民防空	100.00	100.00					
20306	其他国防动员支出	135.00	135.00					
20399	其他国防支出	229.54	229.54					
20399	其他国防支出	229.54	229.54					
206	科学技术支出	425.00	425.00					
20699	其他科学技术支出	425.00	425.00					
20699	其他科学技术支出	425.00	425.00					
208	社会保障和就业支出	306.75	306.75					
20805	行政事业单位养老支出	300.75	300.75					
2080501	行政单位离退休	189.13	189.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	71.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.02	40.02					
20809	退役安置	6.00	6.00					
2080999	其他退役安置支出	6.00	6.00					
212	城乡社区支出	244.00	244.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	244.00	244.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	244.00	244.00					
213	农林水支出	145.00	145.00					
21399	其他农林水支出	145.00	145.00					
2139999	其他农林水支出	145.00	145.00					
216	商业服务业等支出	283.00	283.00					

21602	商业流通事务	144.00	144.00					
21602	其他商业流通事务支出	144.00	144.00					
21699	其他商业服务业等支出	139.00	139.00					
21699	其他商业服务业等支出	139.00	139.00					
221	住房保障支出	3,717.28	3,717.28					
22101	保障性安居工程支出	3,655.00	3,655.00					
22101	老旧小区改造	3,655.00	3,655.00					
22102	住房改革支出	62.28	62.28					
22102	住房公积金	62.28	62.28					
222	粮油物资储备支出	1,585.03	1,585.03					
22201	粮油物资事务	889.42	889.42					
2220199	其他粮油物资事务支出	889.42	889.42					
22204	粮油储备	695.61	695.61					
2220401	储备粮油补贴	561.00	561.00					
2220403	储备粮（油）库建设	134.61	134.61					
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00					
22406	自然灾害防治	60.00	60.00					
2240601	地质灾害防治	60.00	60.00					
229	其他支出	8,000.00	8,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：高安市发展和改革委员会　　2023年度　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目		科目名称						
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	16,450.14	1,130.34	15,319.80			
201		一般公共服务支出	1,219.55	715.41	504.14			
20104		发展与改革事务	1,219.55	715.41	504.14			
2010401		行政运行	901.73	715.41	186.33			
2010408		物价管理	3.35		3.35			
2010499		其他发展与改革事务支出	314.46		314.46			
203		国防支出	464.54	45.91	418.63			
20306		国防动员	235.00		235.00			
2030603		人民防空	100.00		100.00			
2030699		其他国防动员支出	135.00		135.00			
20399		其他国防支出	229.54	45.91	183.63			
2039999		其他国防支出	229.54	45.91	183.63			
206		科学技术支出	425.00		425.00			
20699		其他科学技术支出	425.00		425.00			
2069999		其他科学技术支出	425.00		425.00			
208		社会保障和就业支出	306.75	306.75				
20805		行政事业单位养老支出	300.75	300.75				
2080501		行政单位离退休	189.13	189.13				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	71.59				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.02	40.02				
20809		退役安置	6.00	6.00				
2080999		其他退役安置支出	6.00	6.00				
212		城乡社区支出	244.00		244.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	244.00		244.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	244.00		244.00			
213		农林水支出	145.00		145.00			

21399	其他农林水支出	145.00		145.00			
2139999	其他农林水支出	145.00		145.00			
216	商业服务业等支出	283.00		283.00			
21602	商业流通事务	144.00		144.00			
2160299	其他商业流通事务支出	144.00		144.00			
21699	其他商业服务业等支出	139.00		139.00			
2169999	其他商业服务业等支出	139.00		139.00			
221	住房保障支出	3,717.28	62.28	3,655.00			
22101	保障性安居工程支出	3,655.00		3,655.00			
2210108	老旧小区改造	3,655.00		3,655.00			
22102	住房改革支出	62.28	62.28				
2210201	住房公积金	62.28	62.28				
222	粮油物资储备支出	1,585.03		1,585.03			
22201	粮油物资事务	889.42		889.42			
2220199	其他粮油物资事务支出	889.42		889.42			
22204	粮油储备	695.61		695.61			
2220401	储备粮油补贴	561.00		561.00			
2220403	储备粮（油）库建设	134.61		134.61			
224	灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00			
22406	自然灾害防治	60.00		60.00			
2240601	地质灾害防治	60.00		60.00			
229	其他支出	8,000.00		8,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：高安市发展和改革委员会　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,206.14	一、一般公共服务支出	33	1,219.55	1,219.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,244.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	464.54	464.54		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	425.00	425.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	306.75	306.75		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	244.00		244.00	
	12		十二、农林水支出	44	145.00	145.00		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	283.00	283.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,717.28	3,717.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,585.03	1,585.03		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	60.00	60.00		
	23		二十三、其他支出	55	8,000.00		8,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,450.14	本年支出合计	59	16,450.14	8,206.14	8,244.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,450.14	总计	64	16,450.14	8,206.14	8,244.00	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：高安市发展和改革委员会　　2023年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,206.14	1,130.34	7,075.80
201			一般公共服务支出	1,219.55	715.41	504.14
20104			发展与改革事务	1,219.55	715.41	504.14
2010401			行政运行	901.73	715.41	186.33
2010408			物价管理	3.35		3.35
2010499			其他发展与改革事务支出	314.46		314.46
203			国防支出	464.54	45.91	418.63
20306			国防动员	235.00		235.00
2030603			人民防空	100.00		100.00
2030699			其他国防动员支出	135.00		135.00
20399			其他国防支出	229.54	45.91	183.63
2039999			其他国防支出	229.54	45.91	183.63
206			科学技术支出	425.00		425.00
20699			其他科学技术支出	425.00		425.00
2069999			其他科学技术支出	425.00		425.00
208			社会保障和就业支出	306.75	306.75	
20805			行政事业单位养老支出	300.75	300.75	
2080501			行政单位离退休	189.13	189.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	71.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.02	40.02	
20809			退役安置	6.00	6.00	
2080999			其他退役安置支出	6.00	6.00	
213			农林水支出	145.00		145.00
21399			其他农林水支出	145.00		145.00
2139999			其他农林水支出	145.00		145.00
216			商业服务业等支出	283.00		283.00
21602			商业流通事务	144.00		144.00
2160299			其他商业流通事务支出	144.00		144.00
21699			其他商业服务业等支出	139.00		139.00
2169999			其他商业服务业等支出	139.00		139.00

221	住房保障支出	3,717.28	62.28	3,655.00
22101	保障性安居工程支出	3,655.00		3,655.00
2210108	老旧小区改造	3,655.00		3,655.00
22102	住房改革支出	62.28	62.28	
2210201	住房公积金	62.28	62.28	
222	粮油物资储备支出	1,585.03		1,585.03
22201	粮油物资事务	889.42		889.42
2220199	其他粮油物资事务支出	889.42		889.42
22204	粮油储备	695.61		695.61
2220401	储备粮油补贴	561.00		561.00
2220403	储备粮（油）库建设	134.61		134.61
224	灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00
22406	自然灾害防治	60.00		60.00
2240601	地质灾害防治	60.00		60.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：高安市发展和改革委员会　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	699.14	302	商品和服务支出	278.46	307	债务利息及费用	
30101	基本工资	238.24	30201	办公费	55.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.12	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.09	30203	咨询费	11.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	31.42	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.59	30206	电费	0.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.14	30207	邮电费	3.29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	13.42	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	14.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	62.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.88	30214	租赁费	5.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.74	30215	会议费	5.20	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.32	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品	

30306	救济费		30226	劳务费	9.68	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	34.94	30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	110.40	30229	福利费	0.58	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.98	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	55.24	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		851.88	公用支出合计					278.46

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：高安市发展和改革委员会　　2023年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		8,244.00	8,244.00		8,244.00	
212	城乡社区支出		244.00	244.00		244.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		244.00	244.00		244.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		244.00	244.00		244.00	
229	其他支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：高安市发展和改革委员会　　2023年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：高安市发展和改革委员会　　2023年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	29.00	31.08	16.30
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.00	9.00	3.98
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	9.00	9.00	3.98
3.公务接待费	6	20.00	22.08	12.32
（1）国内接待费	7	——	——	12.32
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	118
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,061
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

部门：高安市发展和改革委员会　　2023年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	1
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计16450.14万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计16450.14万元，比上年减少7629.02万元，下降31.68%，主要原因：政府性基金项目减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入16450.14万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计16450.14万元，其中本年支出合计16450.14万元，比上年减少7629.02万元，下降31.68%，主要原因：政府性基金项目减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：没有结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出1130.34万元，占6.87%；项目支出15319.80万元，占93.13%；经营支出0.00万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数6514.21万元，决算数16450.14万元，完成年初预算的252.53%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数914.60万元，决算数1219.55万元，完成年初预算的133.34%。预决算差异主要原因：人防办并入和新增公务员，人员增加。

（二）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数464.54万元，预决算差异主要原因：人防办并入，增加国防支出。

（三）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数425.00万元，预决算差异主要原因：支付上级拨款2022年新增服务业入规奖励。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数224.33万元，决算数306.75万元，完成年初预算的136.74%。预决算差异主要原因：人防办并入和新增公务员，人员增加。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数244.00万元，预决算差异主要原因：支付2023年地方政府债券项目可行性研究报告编制经费。

（六）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算

数145.00万元，支付2023年第二批省级基本建设资金及2023年以工代振专项省预算内基建投资。

（七）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数283.00万元，预决算差异主要原因：支付本级支出新增服务业入规奖励。

（八）住房保障支出（类）年初预算数3717.28万元，决算数3717.28万元，完成年初预算的100.00%。

（九）粮油物资储备支出（类）年初预算数1598.00万元，决算数1585.03万元，完成年初预算的99.19%。预决算差异主要原因：粮油物资储备支出还未支付完毕。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数60.00万元，决算数60.00万元，完成年初预算的100.00%。

（十一）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数8000.00万元，预决算差异主要原因：支付粮食仓储设施绿色仓储粮建设项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1130.34万元，其中：

（一）工资福利支出699.14万元，比上年减少265.04万元，下降27.49%，主要原因：绩效工资、 住房公积金、其他工资福利支出等减少。

（二）商品和服务支出278.46万元，比上年增加58.95万元，增长26.85%，主要原因：公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出152.74万元，比上年增加28.88万元，增长23.32%，主要原因：离退休人员经费增加，医疗费补助、生活补助等增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数29万元，决算数16.30万元，完成全年预算的56.21%；决算数比上年增加4.54万元，增长38.61%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未开展出国出境活动。决算数与上年持平，主要原因：未开展出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未开展出国出境活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数9.00万元，决算数3.98万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：按照预算指标严格控制执行三公经费制度。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数9.00万元，决算数3.98万元，完成全年预算的44.22%，主要原因：按照预算指标严格控制执行三公经费制度。决算数比上年增加2.18万元，增长121.33%，主要原因：公务用车运行维护费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数20万元，决算数12.32万元，完成全年预算的61.6%，主要原因：按照预算指标严格控制执行三公经费制度。决算数比上年增加2.36万元，增长23.70%，主要原因：人防办并入，公务接待费增多。全年国内公务接待118批，累计接待1061人次，主要是：人防办并入，公务接待费增多。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数较2022年持平，全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：没有外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出278.46万元，决算数比上年增加58.95万元，增长26.85%，主要原因：人防办并入及新增人员增大，办公费等基本机关运行费增多。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额9.95万元，其中：政府采购货物支出9.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00

万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于执法执勤用车。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目34个全面开展绩效自评，共涉及资金12961.09万元，占项目支出总额的84.60%。其中，27个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，7个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对“2023年粮食风险基金项目”、“2022年服务业新增入规奖励”、“2023年高安市地方政府债券可研编制费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4175.88

万元，政府性基金项目预算支出8217.6万元，国有资本预算支出0万元。从自评情况来看，项目取得了预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8206.14万元，政府性基金预算支出8244万元。从评价情况来看，本部门在预算编制、预算执行、资金管理、预决算信息公开、政府采购、资产管理等方面的绩效管理情况较为理想，经济效益、社会效益等各方面指标达到了年初目标，整体支出绩效评价较好。（见附件1）。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

2023年，我部门开展了项目绩效自评，效果较好。本部门对“高安市粮食仓储设施绿色仓储粮建设项目”等34个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	项目前期经费						
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	75	75	75	10	100	10
	政府预算资金	75	75	75	---	100	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好2023年项目的前期工作，促进项目尽快落地，尽快完工。			全年目标基本完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用是否正规	正规	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	项目单位对前期工作服务是否满意	满意	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	申报2023年专债项目	≥6个	6	10	10	
			申报2023年省重点项目	≥5个	5	10	10	
		质量指标	已申报项目前期工作完工率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目是否及时开工	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进全市经济提高	提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	项目是否落实实施	是	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2021年新增纳入统计范围的规模以上服务业企业奖励						
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	99	99	10	100	10
	政府预算资金	0	99	99	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过及时兑现企业入库奖励，切实增强企业获得感，不断提高企业入库积极性。	全年目标基本完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖励企业标准	=3万/家	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增培育入库企业	=33家	33	15	15	
		质量指标	资金使用合规	=100%	100	15	15	
		时效指标	按时完成统计数据网报	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增税收额	≥100万元	100	10	10	
		社会效益指标	新增就业人数	>10人	11	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年地方政府债券项目可行性研究报告编制经费						
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	26.4	26.4	10	100	10
	政府预算资金	0	26.4	26.4	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年地方政府债券项目可行性研究报告的编制总共有15个项目，设计上亿金额，是由江西知风咨询有限公司负责编制的，可行性研究报告编制是项目开工的前期工作，有利于推进项目建设，促进项目高质量发展			全面目标基本完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目可行性研究报告编制成本率	≥1%	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持具体专债项目个数	≥1个	1	10	10	
		质量指标	项目开工率（指开展前期工作）	=100%	100	15	15	
		时效指标	投资计划转发用时	20	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	预算内基建投资支付率	≥80%	100	10	10	
		社会效益指标	"两个责任"按项目落实到位率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	储备粮油专项经费						
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	144.207	144.207	10	100	10
	政府预算资金	0	144.20703	144.20703	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我委委托高安市粮油公司负责收购储存轮换市级储备粮，我市粮食储备数量为16600吨，县级油脂储备数量为160吨，分别在石脑粮所、祥符粮所、大城粮所等储存。有利于市级储备粮油保值增值，提高农民种粮的积极性，确保我市用粮安全。			全年目标基本完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	储备粮油专项经费使用率	＝100%	100	10	10	
		社会成本指标	粮油成本流失率	≤10%	10	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	粮食16600吨，油160吨实际完成数量	＝100%	100	10	10	
		质量指标	市级储粮油质量达标率	＝100%	100	10	10	
			水分13.5%、杂质1%	＝100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	粮食储备数量保障度	＝100%	100	4	4	
			促进全市经济发展	促进	基本达成目标	3	3	
		社会效益指标	保障社会应急使用率	保障	基本达成目标	3	3	
			有效仓容增加值	≥80%	80	4	4	
		生态效益指标	保护耕地种植	保护	基本达成目标	3	3	
			发生安全生产事故次数	0	基本达成目标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	9	9	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	高安市粮食仓储设施绿色仓储粮建设项目						
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5,600	5,600	10	100	10
	政府预算资金	0	5600	5600	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目融资28000.00万元，期限为16年，融资利率为4.3%。建成后，预计16年内总收入为69724.66万元，经营成本为 3215.73万元，总还本付息为42960.349万元（总还本28000.00万元，总付息14960.35万元），则项目整体融资覆盖率为1.62。			全年目标基本完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	总投资额3.6亿元	基本达成目标	3	3	
		社会成本指标	债券资金执行率	=100%	100	3	3	
		生态环境成本指标	改善城镇垃圾处理环境	改善	基本达成目标	4	4	
	产出指标	数量指标	粮仓总仓容量	=25%	25	6	6	
			项目主体工程	=100%	100	7	7	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	6	6	
			粮食收购及时	及时	基本达成目标	7	7	
		时效指标	粮食入库及时率（%）	=95%	95	7	7	
			项目建设期限	=24个月	24	7	7	
	效益指标	经济效益指标	为百姓售粮提供更好的生活条件	收入增加	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	增加当地就业机遇	就业机会增多	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	防止水土流失，	园区植被覆盖率加大	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年省市县三级联动暨高安市第一季度开竣工活动费						
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	24.052	24.052	10	100	10
	政府预算资金	0	24.0516	24.0516	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于解决省市县三级重大项目协同联动开工暨2023年“项目大会战”动员大会高安市分会场项目经费，做好项目前期工作，保障项目如期开工，加快高安市项目大会战项目建设进度。			全年目标基本完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开竣工活动现场施工材料、劳动力成本、设备租赁等超成本的比例	＜5%	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023年一季度开工项目个数	＞1个	10	10	10	
			2023年一季度竣工项目个数	＞1个	8	10	10	
		质量指标	开竣工活动圆满完成	保质保量	基本达成目标	10	10	
		时效指标	一季度开工项目及时开工、竣工项目按时完工	按时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进全市重大项目有效投资	促进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	带动新的就业岗位	带动	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位、企业满意度	＞90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年省级服务业龙头企业奖励						
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过及时兑现省级服务业龙头企业奖励资金，切实增强企业获得感，不断提高企业积极性。			全年正常完成目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖励企业2家	=20万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增省级服务业龙头企业	=2家	2	10	10	
		质量指标	资金合规使用	=100%	100	15	15	
		时效指标	按时完成统计数据网报	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	新增税收额	≥20万元	20	10	10	
		社会效益指标	新增就业人数	≥2人	5	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">人防异地建设费采购安装6台人防警报器项目经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">高安市发展和改革委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">高安市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>18</td><td>18</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>18</td><td>18</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据上级指示要求，及时采购6台人防警报器，完成市政府相关规定履行的政府采购手续，确保人防警报器顺利安装，有利于提高全市人防报警的范围，保障居民的生活安全。</td><td colspan="3">全年目标基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人防警报器采购和安装</td><td>=18万元</td><td>18</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购人防警报器数量</td><td>=6台</td><td>6</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备安装合规率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>安装是否在预定时间完成</td><td>2023年12月31之前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升人防警报器鸣放范围</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	退回高安铁路段(八景、新街、建山)家属区维修改造费						
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	9.46	9.46	10	100	10
	政府预算资金	0	9.460494	9.460494	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	退回南昌路局南昌房建生活段“三供一业”物业维修改造项目款94604.94元。	全年目标基本完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退回金额	=94604.94元	94604.94	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及项目个数	=1个	1	15	15	
		质量指标	有利于支持宜春市铁路综合物流园区建设	支持	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目资金是否及时支付	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进沿线铁路群众交通发展	促进	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年第二批省级基本建设资金-高安市大城镇邓龙村道路建设工程						
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	110	110	10	100	10
	政府预算资金	0	110	110	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成高安市大城镇邓龙村道路建设工程的建设，可以改善邓龙村农村人居环境，有益于改善农村生产生活条件，带动农业农村融合发展，逐步完善产业链条，形成农业新型发展模式。	全年目标基本完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出投资/批复投资	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持项目数量	＝1个	1	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划完成	基本达成目标	10	10	
			投资计划转发用时	≤5个工作日	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目区生活基础设施条件	显出提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	＞80%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	高安市人防VR宣教馆建设						
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	100	100	10	100	10
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	VR宣教馆主要以人民防空知识、技能体验为核心展示内容。多元化的学习人民防空知识以及自救互救技能。			全年目标基本完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人防VR宣教馆建设	=100万元	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设面积	=380平方米	380	15	15	
		质量指标	工程竣工验收合格	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程支付	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目收益人数	≥21000人	21000	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年农产品成本调查经费宜财建指102号						
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	4.1	3.35	10	81.71	7
	政府预算资金	0	4.1	3.35	—	81.71	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	农产品调查经费通过对农产品成本调查分析的完成，有利于保障基本的物资生活保障，对重要商品应急价格进行监测、分析预警，有利于加强和改善宏观调控，为价格调控政策提供准确、及时的价格数据支撑。			全年基本完成目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农产品成本价格人员经费	≥0万元	3.35	20	20	用于21户农调培训会在春节召开，还剩0.75万元会议费未支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展居民必须消费价格监测品种数	=65种	65	10	10	
		质量指标	农本资料数据审核汇总工作完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	监测数据按时上报率	≥98%	99	7	7	
			根据价格走势，形成价格分析报告，供决	及时	基本达成目标	7	7	
			成本资料数据按时上报率	≥98%	99	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	价格总水平基本稳定	明显	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年第一批省级基本建设专项资金-江西威源民爆器材有限公司5G智能民爆工厂建设项目						
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	100	30	10	30	0
	政府预算资金	0	100	30	--	30	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	江西威源民爆器材有限公司5G智能民爆工厂建设项目含数字孪生指挥调度中心一个，大屏幕、电脑端、手机端三个应用终端，运营协同、智能制造、质量管理、安全监管、数据管理平台5个应用平台和N个应用支撑系统。			全年目标基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	节约企业成本	=40万元	40	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增生产线	=1条	1	5	5	
		质量指标	总投资完成率	≥10%	30	20	7.5	项目暂未竣工结算
			产能提高量	=2000吨	2000	5	5	
		时效指标	投资计划分解（转发）用时	≤10个工作日	10	5	5	
			项目开工情况	按计划开工	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动投资金额	=100万元	100	10	10	
		社会效益指标	新增就业岗位	=10个	0	10	0	项目暂未竣工结算
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	67.5	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	重大项目调度督查工作经费						
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好工业、重大基础设施项目股、公共服务业、服务业、农业、新基建等领域项目，健全谋划全市重大项目建设。			全年目标基本完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提高已落地企业项目资金保障	提高	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	建立逐级解决问题机制	建立	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	500万以上重大项目个数	≥100个	100	8	8	
		质量指标	确保五大领域项目按时效任务推进	完成时效任务	基本达成目标	8	8	
			健全谋划机制和保障机制	健全	基本达成目标	8	8	
		时效指标	新开工项目是否按时开工	按时	基本达成目标	8	8	
			续建项目按时完工	按时	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	保障重大项目专项经费专款专用	专款专用	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	推动全市重大项目发展	推进	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	新基建、公共服务业、服务业等新兴产业	提高	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年商品粮大省奖励资金						
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1,441	0	10	0	0
	政府预算资金	0	1441	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目主要做好杨圩粮食仓储设施绿色粮建设项目、龙潭粮食仓储设施改造提升项目、盛发应急保障体系建设项目、盛发粮油产后服务功能提升项目盛发和清河油脂品质提升项目，有利于促进我市粮食的供需将长期处于紧平衡状态，促进高安市区域经济发展，完善粮食现代化仓储需要。			项目暂未完工，完工之后支付。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	100	基本达成目标	20	16	项目暂未完工，完工之后支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持粮食仓储设施改造提升项目	=1个	1	4	4	
			支持粮食应急保障体系建设项目	=2个	2	4	4	
			粮食仓储绿色仓储粮建设项目数	=1个	1	1	1	
			支持粮食产后服务提升项目数	=1个	1	4	1	
			支持粮食品种品牌提升项目数	=2个	2	4	1	
		质量指标	设备验收通过率	=100%	0	7	0	项目暂未完工，完工之后支付。
			项目验收通过率	=100%	0	7	0	项目暂未完工，完工之后支付。
		时效指标	项目完成及时率	=100%	80	6	3	项目暂未完工，完工之后支付。

	效益指标	经济效益指标	粮食产业工业总产值比上年同期增长	比上年同期略增长	基本达成目标	7	7	项目暂未完工，完工之后支付。
		社会效益指标	提高应对突发状况的应急保供能力	稳步提高	基本达成目标	7	7	项目暂未完工，完工之后支付。
		生态效益指标	减少保粮化学药剂使用，改善库区生态环境	持续改善	基本达成目标	6	6	项目暂未完工，完工之后支付。
	满意度指标	服务对象满意度	售粮农户满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	69	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	高安市粮食仓储设施绿色仓储粮建设项目第二批						
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2,400	2,400	10	100	10
	政府预算资金	0	2400	2400	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本项目融资28000.00万元，期限为16年，融资利率为4.3%。建成后，预计16年内总收入为69724.66万元，经营成本为 3215.73万元，总还本付息为42960.349万元（总还本28000.00万元，总付息14960.35万元），则项目整体融资覆盖率为1.62。	全年目标基本完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	总投资额3.6亿元	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	债券资金执行率	=100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	粮仓总仓容量	=25%	25	10	10	
			项目主体工程	=100%	100	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目建设期限	=24个月	24	5	5	
			粮食入库及时率（%）	=95%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标	为百姓售粮提供更好的生活条件	收入增加	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	增加当地就业机遇	就业机会增多	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	防止水土流失	园区植被覆盖率加大	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年人民防空建设项目						
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	人民防空建设项目是将军事物流网络、军需能源、交通运输、后勤保障等方面融入地区社会服务体系，调动事业单位参与国防建设的积极性，统筹应急管理和国防动员体系建设。			全年目标基本完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤5万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人防实战演习次数	≥1次	1	8	8	
			完善重要经济目标单位防护方案数	≥1次	1	8	8	
		质量指标	资金使用情况	合规	基本达成目标	8	8	
			演练成果形成数	≥1个	1	8	8	
		时效指标	演练完成及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人民防空认识度	大幅提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参演满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年第五批省级基本建设专项资金						
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	360	144	10	40	0
	政府预算资金	0	360	144	—	40	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高中央基建资金使用效益，做好高安市2023年第五批省级基本建设专项资金的拨付，落实到宜春市瑞州二手车交易市场有限公司二手车出口线上服务平台项目和江西昌鹤医疗供应管理有限公司医药仓储中心智能化建设扩建项目。			昌鹤医疗项目按照工程进度支付，剩余20%完工之后支付，二手车项目资金转商务局			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省基建投资支付率	≥65%	50	20	8.46	二手车项目转商务局支付，昌鹤医疗项目按照工程进度支付，剩余20%完工之后支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=2个	1	10	0	转商务局支付，昌鹤医疗项目按照工程进度支付，剩余20%完工之后支付。
		质量指标	项目建设按期完成率	100	基本达成目标	10	8	昌鹤医疗项目按照工程进度支付，剩余20%完工之后支付
			项目验收率和项目开工率	100	基本达成目标	10	8	昌鹤医疗项目按照工程进度支付，剩余20%完工之后支付
		时效指标	投资计划分解（转发）用时	≤10个工作日	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资额	≥0.12亿元	0.12	10	10	
		社会效益指标	服务生产生活能力水平	明显提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	64.46	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年度涉案财务价格认定专项经费						
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	101.93	101.93	10	100	10
	政府预算资金	0	101.93	101.93	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	与公安机关配合，加强涉案财物管理工资执法规范化建设，2022年1月至2022年12月 我委价格认定监测管理局共办理涉案财物163件，总标的额2912.51万元，增加我市财政收入，促进社会稳定。			全面目标基本完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年价格认定监测办理涉案财物	=2912.5万元	2912.5	10	10	
		社会成本指标	各项指标成本节约率	节约	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2022年价格认定监测涉案财物件数	=163件	163	8	8	
		质量指标	调解价格矛盾、纠纷案件规范性	=100%	100	8	8	
			价格认定达标率	=100%	100	8	8	
			收费审验合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	价格认定完成时效	及时	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	保持物价稳定	稳定	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	有利于调解价格矛盾和纠纷案件	促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	涉案对象满意度	≥80%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	高安市人防VR宣教馆工程建设						
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	180.643	158.395	10	87.68	7
	政府预算资金	0	180.643	158.395345	—	87.68	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	人防VR宣教馆主要以人民防空知识为主，旨在宣传全民应对特殊情况下的应急能力，以降低人员财产在特殊环境下的损失。	全年目标基本完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人防VR宣教馆建设	=1806430元	1583953.45	20	13.84	按照财政局的要求，30%保证金需要1年之后支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设面积	=380平方米	380	15	15	
		质量指标	工程竣工验收合格	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程支付	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	≥21000人	21000	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90.84	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	高安市2022年第四季度重大项目集中开竣工活动费用						
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	27.356	27.356	10	100	10
	政府预算资金	0	27.3558	27.3558	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好农业、工业、公共服务业、服务业、重大基础设施、新基建等六类重大项目开竣工统计，重点谋划项目建设，全力全速推进项目建设，以高质量项目牵引有效投资。			全年目标基本完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开竣工活动现场施工材料、劳动力成本、设备租赁等超成本的比例	＜5%	4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	四季度竣工项目个数	＞10个	12	10	10	
			四季度开工项目个数	＞10个	15	10	10	
		质量指标	开竣工活动圆满完成	完成	基本达成目标	10	10	
		时效指标	四季度竣工项目及时竣工	及时	基本达成目标	5	5	
			四季度开工项目及时开工	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	推进全市重大项目有效投资	促进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	带动新的就业岗位	带动	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	＞90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年国资营运收入成本性支出						
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	22.991	22.991	10	100	10
	政府预算资金	0	22.990748	22.990748	--	100	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好2022年国有资产店铺的核算，核对营运收入和营运支出对比，促进国有资产稳定。			全年目标基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	营业收入成本	≤5%	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国有店铺个数	≥10个	10	10	10	
		质量指标	促进当地经济和消费	促进	基本达成目标	15	15	
		时效指标	国有资产处置评估	=1年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	资产处置收益	≥10万元	10.6	10	10	
		社会效益指标	资产可持续影响期	长期	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	商家满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	拨付2022年省碳达峰碳中和资金						
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	500	0	10	0	0
	政府预算资金	0	500	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	统一大数据云平台项目主要分为大屏展示平台和数据管理中心平台，以能源资源计量为基础，数据采集技术为支撑，该平台建成可提供数据的浏览、查询、统计、管理，以及视频监控、站点分析、超标报警提示等功能，实现对我市能耗企业各项环境监管数据数字化、可视化智慧管理。			项目暂无竣工结算			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目劳动成本占总投资的比例	≤10%	10	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	高能耗企业的碳排放预计年度减少比例	≥1%	1	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及的子项目的数量	=5个	5	15	15	
		质量指标	项目验收评估达标率	=100%	0	15	0	项目暂无竣工结算
		时效指标	按照年度计划开工时间、竣工时间	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	单位地区生产总值能源消耗降低目标完成	≥100%	100	3	3	
			战略性新兴产业增加值占规模以上工业比	≥10%	10	3	3	
			新能源发电量占本区域全社会用电量比重	≥5%	5	3	3	
		社会效益指标	公共领域新增车辆新能源车占比	≥50%	50	3	3	
			绿色低碳转型技术和创新平台数量	=1个	1	3	3	
			新增绿色转型发展典型经验总结推广	≥1个	1	3	3	
		生态效益指标	空气质量优良天数比例	≥90%	90	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95	8	8	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2023年省级基本建设创新能力和产业升级平台建设项目-宇坤集团有限公司省级企业技术中心建设项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">高安市发展和改革委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">高安市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>30</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>30</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">宇坤建设集团有限公司省级技术中心建设项目的建设，有利于促进公司省级企业技术中心的研发水平提升到国内领导水平，企业产业化能力提高1倍以上，使公司的主导产品的销售额提高60%以上。</td><td colspan="3">项目按照工程进度支付，暂未完工。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>省基建投资支付率</td><td>=100%</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td>项目按照工程进度支付，暂未完工。</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置实验设备台数</td><td>=60个</td><td>60</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目符合验收通过率</td><td>=100%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>项目按照工程进度支付，暂未完工。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>投资计划分解用时</td><td>≤10个工作日</td><td>10</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>拉动研发投入金额</td><td>>100万元</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>新增研发设备原值</td><td>增大</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>企业满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>60</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">高安市双碳及能耗双控统一大数据平台示范项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">高安市发展和改革委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">高安市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>50</td><td colspan="2">0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>50</td><td colspan="2">0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加强高安市双碳及能耗双控统一大数据平台示范项目建设，确保碳达峰碳中和能耗指标排放，抓好项目建设。</td><td colspan="4">项目正在准备支付资料，尽快完成支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">单位地区生产总值能源消耗降低目标完成率</td><td>降低</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">公共领域新增车辆新能源车占比</td><td>提高</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">对生态环境负面影响</td><td>=0%</td><td>0</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">碳达峰碳中和项目</td><td>=1个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收评估达标率</td><td>=100%</td><td>0</td><td>15</td><td>0</td><td>项目正在准备支付资料，尽快完成支付。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目建设及资金使用进度达标率</td><td>=100%</td><td>0</td><td>15</td><td>0</td><td>项目正在准备支付资料，尽快完成支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">新能源发电量占本地区全社会用电量比重</td><td>=26%</td><td>26</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">战略性新兴产业增加值占规模以上工业比重</td><td>=27%</td><td>27</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">新增绿色低碳技术和创新平台数量</td><td>≥1个</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">森林覆盖率</td><td>=57%</td><td>57</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">空气质量优良天数比例</td><td>=94%</td><td>94</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>=90%</td><td>95</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>60</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	重大项目补助资金						
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	此次补助是对端午节节假日期间日均施工人员100人以上、截止到6月底完成年度投资75%以上的重大项目给与补助，有利于促进施工人员收入增多，提高重大项目投资比例，加快项目建设进度。			全年目标基本完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重大项目补助资金	=30万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	给与财政补助资金的项目个数	=3个	3	10	10	
			端午节节假日期间日均施工人员	≥100人	100	10	10	
		质量指标	项目完成年度投资	≥75%	100	10	10	
		时效指标	完成投资截止时间	6月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动重点项目投资	带动	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	拉动就业人数	＞10人	12	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	＞90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	国防动员办公室指挥中心物业管理费							
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15.948	7.236	10	45.37	0	
	政府预算资金	0	15.948	7.236	—	45.37	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国防动员办公室指挥中心物业管理费是圆满完成安全保卫工作的基础，确保设备设施完好率、消防、监控系统达到100%，维护正常的工作秩序和良好的工作环境。			该笔资金包括2024年上半年物业费，当年指标完成的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国防动员办公室物业管理费	=159480元	72360	20	0	该笔资金包括2024年上半年物业费，当年指标完成的。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维护面积	=4600平方米	4600	15	15	
		质量指标	卫生保洁率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	日常维护	处理及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障国防动员办公室正常运转	正常运转	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年以工代振专项省预算内基建投资-灰埠镇道路建设工程						
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	35	35	10	100	10
	政府预算资金	0	35	35	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	灰埠镇道路建设工程的开展，全长600米，宽4米，20CM厚，面积约2400平米，有利于改善当地的交通运输条件，加强物资运输，扩大与周边乡镇交流，利于孩子们上学。			全面目标基本完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务报酬占省基建预算内投资比例	≥15%	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及项目个数	=1个	1	15	15	
		质量指标	总投资完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	投资计划分解用时	≤10个工作日	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村基础设施条件	持续改善	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参与工程建设群众的满意率	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年服务业新增入规奖励						
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	388	375	10	96.65	7
	政府预算资金	0	388	375	—	96.65	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过及时兑现企业入库奖励，切实增强企业获得感，不断提高企业入库积极性。			全年目标基本完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖励企业53家	=388万元	375	20	18.32	有些企业征自身问题，取消奖励
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增培育入库企业	=53家	53	15	15	
		质量指标	资金合规使用	=100%	100	15	15	
		时效指标	按时完成统计数据网报	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增税收	≥500万	500	10	10	
		社会效益指标	新增就业人数	>50人	50	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	95.32	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年地方政府债券项目可行性研究报告编制经费						
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	232	217.6	10	93.79	7
	政府预算资金	0	232	217.6	--	93.79	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年地方政府债券项目可行性研究报告的编制总共有29个项目，涉及十亿金额，是由江西知风咨询有限公司负责编制的，可行性研究报告编制是项目开工的前期工作，有利于推进项目建设，促进项目高质量发展。	全年目标基本完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年专债项目可行性研究报告编制成本率	≤10%	10	10	10	
		社会成本指标	促进高质量指标考核	促进	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023年专债项目可行性研究报告编制个数	=29个	26	15	11.12	有的项目没有编制可研，不需要资金，剩余资金收归财政局
		质量指标	专债项目开工率（指开展前期工作）	>80%	90	15	15	
		时效指标	项目投资计划转发用时	=20个工作日	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算内基建投资支付率	>80%	85	10	10	
		社会效益指标	“两个责任”按项目落实到位率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	>90%	95	10	10	
总分						100	93.12	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	项目包装及跑项争资经费						
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200	200	200	10	100	10
	政府预算资金	200	200	200	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我委做好上级争资项目，争取更多的中央预算内资金项目；及时申报2023年地方专项债券项目，及时申报2023年省重点项目及省大中项项目。			全年目标基本完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金利用率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	项目前期工作服务度	≥80%	90	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	申报上级资金项目个数	≥20个	20	8	8	
			申报省大中型项目个数	≥30个	30	8	8	
			申报地方专项债券项目个数	≥10个	10	8	8	
		质量指标	已申报项目通过率	≥70%	80	8	8	
		时效指标	年度完成及时性	及时	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进全市经济提高	提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	社会稳定发展	稳定	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年粮食风险基金-县级储备经费						
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	281	281	10	100	10
	政府预算资金	0	281	281	--	100	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年粮食风险基金-县级储备经费的拨付有利于提高方储备粮保管高效性、保障质量的良好、提高储存的安全。			全年正常完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地方储备保管费及利息	=281万元	281	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障地方储备粮数量	=3320万斤	3320	10	10	
		质量指标	地方储备粮质量检测合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	储备粮轮换及时性	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	地方粮食安全保障能力	有所提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	地方储备粮利息、费用保障率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	承储企业满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年粮食风险基金-超标粮						
主管部门	高安市发展和改革委员会			实施单位	高安市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	280	280	10	100	10
	政府预算资金	0	280	280	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年粮食风险基金-超标粮的拨付有利于保障种粮农民收益，确保不符合食品安全指标的粮食不流入口粮市场。			全面目标基本完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	超标粮收购、处置费用	=280万元	280	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	超标粮收购数量	=658.86万斤	658.86	15	15	
		质量指标	地方超标粮处置率	=100%	100	15	15	
		时效指标	地方超标粮处置及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障种粮农民收益	有所提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	地方超标粮收购、处置保障率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	种粮农民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2022年省级服务业龙头企业奖励资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">高安市发展和改革委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">高安市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>40</td><td colspan="2">40</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>40</td><td colspan="2">40</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">鼓励和引导服务业龙头企业加快发展，推动全市服务业高质量、跨越式发展。</td><td colspan="4">全年目标基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投资成本</td><td>＞12000万元</td><td>12000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>奖励企业个数</td><td>＝2个</td><td>2</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>物流覆盖率</td><td>≥75%</td><td>75</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成进度</td><td>2023年12月底</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>销售收入</td><td>增加</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>吸纳社会就业人数</td><td>扩大</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>企业满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价情况

2023年，我部门开展了部门绩效评价，从评价情况来看，取得了预期效果，本部门公开“2023年粮食风险基金项目支出绩效评价报告”和“2023年省级基本建设专项资金（第一批）-江西威源民爆器材有限公司5G智能民爆工厂建设项目绩效评价报告”。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附　件

附件 1：2023 年发改委部门整体支出绩效自评报告

附件 2：2023 年粮食风险基金项目支出绩效评价报告

附件 3：2023 年省级基本建设专项资金（第一批）-江西威源民爆器材有限公司 5G 智能民爆工厂建设项目绩效评价报告

高安市发展和改革委员会部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

市发改委是主管经济发展工作的市人民政府组成部门，主要职责是：拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；负责监测全市宏观经济和社会发展态势；承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任；推进经济结构战略性调整；推进全市可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和全市应对气候变化工作；贯彻执行国家价格方针、政策、法律和法规；监督执行国家价格法律、法规和政策；制定全市价格总水平调控计划；开展成本调查、价格成本监审和价格研究；组织开展价格鉴证、认证、裁定，以及关系国计民生重要商品服务价格及收费标准调定的可行性论证等。

制定粮食流通监督检查相关制度，按照国家有关法律法规施粮食流通监督检查，负责全市粮食流通的监督检查的指导和监督。负责高安市市级储备粮行政管理，监督检查高安市市级储备粮的数量、质量和储存安全，制定高安市市级储备粮管理的技术规范并监督执行。负责全市社会粮食流通的统计工作，会同有关部门制定全市粮食流通统计制度并组织实施。指导全市粮食系统

财务及内部审计工作，负责对全市国有粮食企业国有资产的监管及事权管理。

市发改委共有预算单位1个，编制人数65人，其中：行政编制38人，包括工勤编1人；事业编制27人。实有人数167人，其中：在职人数65人，包括行政编34人，行政工勤编1人，全额事业编19人，自收自支事业编11人；离休人员0人，退休人员102人。

设立17个内设机构，分别是秘书股、人事教育股、国民经济综合股、固定资产投资股、地区经济股、资源节约和环境保护股、社会发展股、能源股、重点工程管理办公室、行政服务股、市公共资源监督管理办公室、收费管理股、价格鉴定监测管理股、粮食调控股、安全仓储与科技股、执法监督股、收费管理股。

截至2023年12月31日，我委资产总额（账面净值，下同）590.21万元，较上年减少10.35%。负债总额1,163.30万元,较上年减少4.04%。净资产-573.09万元,较上年增长3.46%。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；汇总社会资金总体运行情况；指导推进和综合协调全市经济体制改革；拟定全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大

问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；承担重要商品总量平衡和宏观调控；统筹推进社会事业；研究推进经济社会与资源、环境协调发展；实施价格总水平调控，拟定并组织实施价格政策等。

职能转变：1、进一步深化投资体制改革，减少微观管理事务和投资审批事项。2、完善和加强宏观调控，强化全市发展战略规划的引导和约束作用。3、强化统筹推进数字经济、战略性新兴产业发展、经济建设与国防建设协调发展、特重大自然灾害的灾后恢复重建、生态补偿机制和指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作等职责。4、强化市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国计民生等方面的作用。5、加强监督管理，创新监管方式，全面推进“两随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据全市储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保市级储备物资收得进、储得好、调得出、用得上。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

目标 1：紧抓重大项目建设，增强发展后劲。深度谋划储备项目；加快推进项目建设；紧抓跑项争资工作。

目标 2：狠抓服务业发展，积极调整产业结构。坚持目标导向；突出特色亮点。

目标 3：坚持绿色低碳发展，建设生态文明。数字化“云平

台”助力能耗双控；打造生态文明示范样板。

目标4：强化粮食能源安全，守住发展底线。不断夯实粮食安全基础；切实加强上下沟通衔接；扎实推进重点工程建设。

目标5：编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；

目标6：负责政府定价目录内商品价格的管理，拟订价格政策并组织实施，负责延伸服务及相关设备材料等价格和费用的管理；

目标7：国防动员纵深推进。深化国防动员宣传、推进人防工程建设、开展国动体制改革；

目标8：注重学习教育，进一步夯实党建基础。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评，其中自评项目有36个，共涉及资金13091.09万元，执行数为10724.98，执行率为81.93。

组织对“2023年第二批省级基本建设资金-高安市大城镇邓龙村道路建设工程”、“高安市人防VR宣教馆建设”、“2023年粮食风险基金”、“2023年地方政府债券项目可行性研究报告编制经费”、“2023年以工代振专项省预算内基建投资-灰埠镇道路建设工程”、“高安市粮食仓储设施绿色仓储粮建设项目”等7个项目开展了部门评价管理。从评价情况来看，我委7个项目支出基本完成绩效目标任务，达到了既定目标，绩效等级为优。

组织本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8206.14万元，政府性基金预算支出8244万元。从评价情况来看，本单位在预算编制、预算执行、资金管理、预决算信息公开、政府采购、资产管理等方面的绩效管理情况较为理想，经济效益、社会效益等各方面指标达到了年初目标，整体支出绩效评价较好。

（五）当年部门预算及执行情况。

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数为1201.21万元，决算数为16450.14万元，完成年初预算的1369.46%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为914.6万元，决算数为1219.55万元，完成年初预算的133.34%，主要原因是人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为224.33万元，决算数为306.74万元，完成年初预算的136.74%，主要原因是人员增加。

（三）国防支出年初预算数为 0万元，决算数为464.54万元，主要为人防办并入，国防支出。

（四）科学技术支出年初预算数为 0万元，决算数为425万元，主要为上级服务业奖励支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为244万元，主要为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支

出。

（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为145万元，主要为省级基本建设专项资金。

（七）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为283万元，主要为本级服务业奖励。

（七）住房保障支出年初预算数为62.28万元，决算数为3717.28万元，完成年初预算的5968.66%，主要为老旧小区改造

（八）粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为1585.03万元，主要为粮油事务支出和粮油储备支出。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为60万元，主要为粮油事务支出和粮油储备支出

（九）其他支出年初预算数为0万元，决算数为8000万元，主要政府性基金支出。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。

从数量上看2023年申报省大中型项目个数、2024年申报专债项目个数、2024年新增服务业入规企业个数、2024年申报省重点项目个数都按照年度任务完成的；从质量上看2023年项目实际完成投资占总投资的比例按照年度任务完成的；从时效上看项目按照计划开工时间、计划竣工时间进行的。

本年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制内，三公经费总额较上年减少，是因为疫情原因，减少了大型会

议接待。我委的整体支出对发改工作的正常运行、全市重大项目的有效推进发挥了重要作用，宏观战略谋划、项目资金争取、综合协调服务、经济运行调节和干部队伍建设等各项工作都取得了较好成绩。

（二）履职效果情况。

我委2023年整体支出严格按照国家相关的财务管理制度执行，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，我委的整体支出对发改工作的正常运行、全市重大项目的有效推进发挥了重要作用，宏观战略谋划、项目资金争取、综合协调服务、经济运行调节和干部队伍建设等各项工作都取得了较好成绩。

我委在经济效益指标上促进我市服务业、固定资产投资比例增大；在社会效益指标上带动相关的就业岗位的增加；在生态效益指标上控制能耗，空气质量优良天数比例增大。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

通过自查反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些差距和不足，针对这些不足。我委将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1、预算编制的合理性有待提高。预算编制精度有待提高，存在部分经济科目指标结余较大，部分科目经费紧张的现象。

2、预算绩效管理人员现在大部分都由财务人员兼顾，日常财务工作比较多；预算绩效涉及面广专业性强，需加强人员业务

培训。

（二）改进的方向和具体措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的使用用途列报，同时严格费用支出内容进行财务核算，预算金额内严格控制费用的支出，杜绝超支现象的发生。

3.进一步严控“三公经费”支出，严控“三公经费”的规模和比例及“三公经费”支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，抓好公车的节能降耗工作。

4.进一步完善各项绩效管理相关体现、制度、方法，按时间进度分解资金使用计划，做到事前计划、事中绩效控制、事后总结提高，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

5.进一步提高绩效管理水平。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的积极配合开展好整体支出及项目资金绩效管理工作。运用好绩效评价的结果，不断提高预算管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我委逐步建立绩效评价与部门预算相结合的应用机制，采取项目预期绩效申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

我委按规定在政府门户网政公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

2023年粮食风险基金项目支出绩效评价报　告

一、基本情况

（一）基本概况

1.项目背景

随着地方储备粮规模及地方政策性粮食临时收储数量的增加，地方政府财政压力增大。为确保粮食安全，提高粮食调控能力，保障突发事件粮食供应，维护社会稳定，实施粮食风险基金项目。

2.项目内容

按照立项依据要求，我市县级储备数量为16600吨，县级储备油数量为160吨；地方政策性粮临时收储按照应收尽收的原则进行收购。县级储备粮油收购贷款利息、保管费及地方政策性粮收购、处置费用等补贴资金列入粮食风险基金管理。其收购所需资金由承储企业向高安市农发行申请贷款解决，贷款方式采用信用贷款，利息按农发行当期贷款利率据实计算。

3.项目实施情况

粮食风险基金预算收入561万元，实际到位项目资金561万元，到位率达100%。资金使用过程严格执行《粮食风险基金管理办法》的规定，做到账目清楚、手续完备、专款专用，坚决杜绝挪用、截留、虚报冒领等违规行为。

4.资金投入和使用情况

2023年我市粮食风险基金转移支付预算资金收入为中央补助资金561万元，已拨付561万元。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总体目标

发挥粮食风险基金在支持地方粮食储备、地方政策性粮食收购处置、维护粮食流通秩序等方面的积极作用，促进增强地方应对粮食供求波动的能力。

2.项目预期阶段性目标完成情况

完成了县级储备粮0.332亿斤、储备油32万斤，收购早籼稻超标粮647.64万斤。粮食储备到位率100%。每季度开展日常数量监管，全覆盖巡查，库存数量真实率100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的和范围

绩效评价的目的：一是通过对粮食管理风险基金申请、使用及管理、取得的效益情况等进行评价；二是以问题为导向，提升项目资金的使用效益。

本次评价工作主要从项目决策、组织实施过程、产出、效益等方面进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

本项目绩效评价的原则:财政绩效评价涉及财政收支的方方面面，包括了从财政预算到预算执行再到财政决算的全过程。从财政收支的特点出发，在开展财政绩效评价时，遵

循以下原则：服务政府职能原则；规模适度原则；社会效益原则；合法性原则。通过查阅相关立项审批文件、相关制度、明细账、会计凭证、预算批复和绩效目标等资料。

本项目评价指标体系如下：

绩效指标		
一级指标	二级指标	三级指标
决策（18分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）
		立项程序规范性（3分）
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（3分）
		绩效指标明确性（3分）
	资金投入（6分）	资金投入率（3分）
过程（22分）	资金管理（14分）	资金到位率（5分）
		预算执行率（5分）
		资金使用合规性（4分）
	组织实施（8分）	管理制度健全性（4分）
		制度执行有效性（4分）
产出（40分）	数量指标（15分）	实际完成数（15分）
	质量指标（15分）	质量达标率（15分）
	时效指标（10分）	完成及时率（10分）
效益（20分）	经济效益指标（5分）	经济效益（5分）
	社会效益指标（5分）	粮食供应、粮食市场价格和粮食市场秩序（5分）
	生态效益指标	生态效益
	可持续影响指标（5分）	稳定且可持续（5分）
	服务对象满意度指标（5分）	公众及有关部门满意度率（5分）

本项目绩效评价的方法：主要采用因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目 实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行 的持续性和质量的可控性。具体是采取现场评估、绩效分析、资料检查等形式进行评估。

本项目绩效评价的标准：采用的标准形式为计划标准和历

史标准。

三、综合评价情况及评价结论

我单位能按项目计划的要求支出专项资金，将专项资金及时并有效地用于县级储备粮食的保管及收购、处置地方政策性粮上；严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序基本规范，较好的完成了计划目标。该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，提高了农民种粮积极性，确保我市用粮安全，经评价小组成员综合分析，项目平均分为97分，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策指标

本次评价项目决策方面共设置18分，得分18分，具体如下：

1、项目立项指标——立项依据充分率、立项程序规范率：绩效目标为100%。依据《财政部 国家发展改革委 国家粮食和储备局 中国农业发展银行关于印发<粮食风险基金管理办法>的通知（财建〔2022〕69号）立项，依据充分，程序规范，达到绩效目标100%，故得分为6分。

2、绩效目标指标——绩效目标合理率、绩效指标明确率：绩效目标为100%。发挥了粮食风险基金在支持地方粮食储备、地方政策性粮食收购处置、维护粮食流通秩序等方面的积极

作用，促进增强了地方应对粮食供求波动的能力，合理率、明确率为100%，故该项得分6分。

3、资金投入指标——资金投入率：通过对会计账簿和会计凭证的查阅，2023年度我单位粮食风险基金项目资金561万元，高安市发改委实际拨付资金561万元，资金投入率为100%，故该项得分为6分。

（二）项目过程指标

本次评价项目过程方面共设置22分，得21分，具体如下：

1、资金管理指标——资金到位率、预算执行率、资金使用合规率，绩效目标100%。2023年我市粮食风险基金转移支付预算资金收入为中央补助资金561万元,实际到位561万元，资金到位率100%；根据预算实际拨付资金561万元，预算执行率100%；依据《粮食风险基金管理办法》相关条款合规使用，使用合规率100%，故该项得分为14分。

2、组织实施指标——管理制度健全率、制度执行有效率，绩效目标100%。制定了相关制度，为项目支出管理发挥预期绩效提供了制度保障，制度健全率100%；制度执行坚决，但人员有所不足，故该项得分7分。

（三）项目产出指标

本次评价项目产出方面共设置40分，得40分，具体如下：

1、产出数量指标——实际完成率：绩效目标为100%，实际储存16600吨粮食储备、160吨油脂储备，3238吨地方政策性粮。实际完成率为100%，故该项得分10分。

2、产出质量指标——质量达标率：绩效目标为100%，实际轮换入库稻谷为当年生产的新粮，质量达到了国家三等粮标准；轮入油脂为当年产四级米糠油、一级菜籽油；收购的地方政策性粮为重金属镉超标粮，质量达标率100%；基金使用规范率和专户管理率100%。故该项得分10分。

3、产出时效指标——完成及时率：绩效目标为100%，资金按要求及时下达，完成及时率100%，故该项得分10分。

4.产出成本指标——地方储备粮、超标粮处置费用：绩效目标为100%，资金拨付金额561万，故该项得分10分。

（四）项目效益指标

本次评价项目效益方面共设置20分，得18分，具体如下：

1、经济效益指标——经济效益：利息费用保障率为100%，故该项得分：4分；

2、社会效益指标——社会效益：因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数0起，粮食供应和粮食市场价格相对稳定，粮食市场秩序良好，实际指标评分为“良好”，故该项得分5分；

3、可持续影响指标——可持续影响：绩效目标为稳定且可持续，实际指标评分为“长远”，故该项得分4分；

4、项目满意度指标——项目满意度，通过电话问卷方式，对项目满意度进行调查，经过汇总有关调查信息，满意度达95%，故该项得分为5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验作法

1.领导重视，全程参与。市发改委主要领导亲自抓，分管领导具体抓实项目推进工作，全程参与督促检查项目准备、实施和检查进展情况。

2.健全制度，规范管理。制定了相关制度，为项目支出管理发挥预期绩效提供了制度保障。

（二）存在问题

由于绩效评价是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我单位相关人员配备还稍显不足，相关制度建设还有待进一步加强。

六、有关建议

一是加强粮食储备管理，防范粮食储备风险。督促承储企业落实粮食库存、质量检查工作，确保地方储备粮数量、质量。二是强化地方政策性粮收购、处置程序。三是强化绩效管理意识，深入开展项目绩效自评工作。自评过程中，加强自纠自查。从目标设定、实施过程、绩效情况等层面对项目绩效现状进行分析。

七、其他需要说明的问题

2023年粮食风险基金项目部门评价表

项目名称	2023年粮食风险基金项目				
主管部门	市发改委		项目实施单位	高安市粮油购销公司、高安市瑞州粮油购销有限公司	
项目负责人	毛菊香		联系电话	13767596546	
项目类型	经常性项目（√）一次性项目（）				
计划投资额（万元）	561	实际到位资金（万元）	561	实际使用资金（万元）	561
其中：中央财政	561	其中：中央财政	561	其中：中央财政	561
省财政	0	省财政	0	省财政	0
市县财政	0	市县财政	0	市县财政	0
其他	0	其他	0	其他	0

二、绩效评价指标评分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准	完成情况	得分
决策	40	项目立项	3	立项依据充分性	依据充分	100%	3
			3	立项程序规范性	程序规范	100%	3
		绩效目标	3	绩效目标合理性	目标合理	100%	3
			3	绩效指标明确性	指标明确	100%	3
		资金投入	3	预算编制科学性	编制科学	100%	3
			3	资金分配合理性	分配合理	100%	3
过程		资金管理	5	资金到位率	资金是否按照文件要求及时下拨	100%	5
			5	预算执行率	实际使用资金/实际到位资金	100%	5
			4	资金使用合规性	资金的拨付和支出进度是否按照计划执行，是否跟项目建设进度相匹配	100%	4

		组织实施	4	管理制度健全性	项目是否符合粮食风险基金支持领域和方向情况制度	100%	3
			4	制度执行有效性	根据赣发改粮食规（2023）833号文件精神	100%	4
产出	60	产出数量	10	储备粮、超标粮数量	超标粮收购数量是658.86万斤，储备粮数量是3320万斤	100%	10
		产出质量	10	地方储备粮、超标粮质量检测合格率	100%	100%	10
		产出时效	10	地方储备粮、超标粮完成及时性	定性	及时	10
		产出成本	10	地方储备粮、超标粮处置费用	561万元	100%	10
效益		经济效益	5	保障种粮户的受益	保障	100%	4
		社会效益	5	减少粮食安全事故的发生，有利于稳定粮食市场价格，促进市场秩序	提高	100%	5
		可持续影响	5	有利于提高地方储备粮、超标粮粮食安全保障能力	提高	100%	4
		满意度	5	服务对象满意度指标	≥90%	95%	5
总分	100		100				97
评价等次	优（√）良（）中（）差（）						

江西威源民爆器材有限责任公司5G智能民爆工厂建设项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

江西威源民爆器材有限责任公司5G智能民爆工厂建设项目。该项目建设依托709厂现有的信息技术基础设施和5G、云计算、大数据等新一代信息技术，对“5G+现场混装”数字化平台建设进行总体规划设计分步骤有序实施，平台采用“1+3+5+N”的设计思路，“1”指的是一个数字孪生指挥调度中心；“3”指的是三个应用终端，大屏端、电脑端、手机端；“5”指的是五个应用平台，运营协同平台、智能制造平台、质量管理平台、安全监管平台、数据治理平台；“N”指的是N个应用支撑系统。

2023年度，根据《江西省发展改革委办公室关于组织申报2023年省预算内基建投资创新能力和产业升级平台建设专项(数字经济方向)的通知》(赣发改办高技〔2023]21号)文件要求，省预算内基本建设投资处下达资金100万元，用于该项目的建设。

（二）项目绩效目标

总目标是项目按照批复的名称建设内容和规模及下达的省预算内基建投资内容实施。严格按照基本建设项目管理要求，落

实项目管理责任主体，履行相关手续，落实建设条件，项目如期开工。

阶段性目标是及时下达投资计划，在10个工作日内将省预算内基建投资计划下达到项目单位；强化项目资金管理，切实履行项目资金监管主体责任。认真做好项目调度，落实专人负责，切实做好项目数据填报和审核工作。严格落实绩效目标，确保绩效目标如期保质保量完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

1.绩效评价目的

通过绩效评价，了解江西威源民爆器材有限责任公司5G智能民爆工厂建设项目工程情况，分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，督促项目单位进一步完善资金分配、管理制度，增强支出责任，规范项目实施程序，指导下一项目预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据，提高资金的使用效益。

2.评价对象

掌握江西威源民爆器材有限责任公司5G智能民爆工厂建设项目，宜春市发展和改革委员会为项目主管单位，由江西威源民爆器材有限责任公司组织实施，落实项目的监督管理工作，监控项目实施成效，以保证项目合规、高效完成。

3.评价范围

评价范围为江西威源民爆器材有限责任公司5G智能民爆工厂建设项目的建设工作；包括项目具体申报、实施、完成情况以及满意度等。

(二) 绩效评价原则、指标体系、方法及标准

(1) 评价原则:以项目绩效产出及效益为侧重,运用科学合理的方法,按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映,并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩,根据评价结果进行奖优罚劣,评价结果依法依规公开,接受社会监督。

(2) 评价主要指标体系

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金分配 等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金落实、财务管理、组织实施等方面进行评价
过程指标	40%	主要对项目产出数量、质量、时效、成 本等方面进行评价
效果指标	20%	主要对项目社会效益、经济效益、生态 效益及服务对象满意度等方面进行评价

(3)评价方法：主要采用因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目 实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行 的持续性和质量的可控性。

(4)评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评

价 指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、 造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程

评价组根据绩效评价的原理对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

2023 年对项目专项资金开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与项目单位进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对 4 大类指标逐项评价， 在项目资金使用、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。则认为省预算内基建投资项目专项经费项目立项依据充分，资金到位及时。该项目财政支出促进我市项目建设，提高资金使用效率，提高行政审批效率，对我市经济

社会健康发展争取更高的起点。

经过审慎评价，江西威源民爆器材有限责任公司5G智能民爆工厂建设项目绩效总得分为93分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置20分，得19分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：立项体符合上述文件内容和要求。该指标满分5分，得5分。

2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分5分，得5分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分5分，得4分。

4、绩效目标-资金使用的合理性：该项目资金使用经市政府、市财政局审核批复，与项目资金使用相匹配。该指标满分5分，得5分。

(二)项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置20分，得18分，具体如下：

1、资金落实-资金到位率：该项目年初预算100万元，实际资金到位100万元，到位率100%。该指标满分5分，得5分。

2、资金管理-预算执行率：该项目到位资金100万元，2023年支付30万元，2024年支付70万，已全额支出，2023年支出率30%。该指标满分5分，得3分。

3、财务管理-财务管理制度的健全性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理办法的规定，资金拨付均有完备程序和手续。未发现资金截留或挤占情况。该指标满分5分，得5分。

4、组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作；在评价过程中发现的问题进行应用整改。经考核评价，该项目资金调整和支出手续完备。该指标满分5分，得5分。

(三)项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置40分，得38分，具体如下：

1、产出数量-争取上级资金项目：该项目2023年绩效目标为争取上级资金项目数1个。该指标满分10分，得10分。

2、产出质量-已申请项目通过率：该项目2023年绩效目标为大于80%,实际在80%以上，该指标满分10分，得9分。

3、产出成本-成本节约率：该项目2023年绩效目标为大于1%，实际在1%以上。该指标满分10分，得9分。

4、产出时效-完成及时性：该项目2023年绩效目标为项目按照开工时间、竣工时间、完工时间进行开竣工，实际都按时开工。该指标满分10分，得10分。

(四)项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置20分，得18分，具体如下

1、项目效益-社会效益：促进经济发展。该指标满分6分，得5分。

2、项目效益-可持续发展效益：该指标满分6分，得5分。

4、服务对象满意度：根据项目包装及跑项争资经费和项目前期工作经费项目满意测评表，被企业满意度为98%。该指标满分8分，得8分。

五、存在问题及原因

2023年江西威源民爆器材有限责任公司5G智能民爆工厂建设项目专项资金的分解和使用，实现了项目既定绩效目标要求，没有偏离绩效目标。

六、有关建议

及时与上级业务部门联系，组织有关企业按照通知要求，认真做好项目申报组织工作，争取更多的项目纳入上级资金支持范围。

七、其他需要说明的问题

无

部门评价表

项目名称	江西威源民爆器材有限公司5G智能民爆工厂建设项目						
主管部门	市发改委		项目实施单位	江西威源民爆器材有限责任公司			
项目负责人	陈江涛		联系电话	15807993231			
项目类型	经常性项目（）一次性项目（√）						
计划投资额（万元）	100	实际到位资金（万元）	100	实际使用资金（万元）	30		
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0	其中：中央财政	0		
省财政	100	省财政	100	省财政	30		
市县财政	0	市县财政	0	市县财政	0		
其他	0	其他	0	其他	0		

二、绩效评价指标评分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准	完成情况	得分
决策		项目立项	3	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	100%	3
			3	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求；前期工作是否按要求在计划的时间内完成，用以反映和考核项目前期工作准备的充分情况。	100%	3
		绩效目标	3	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	100%	3
			3	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	100%	3
			3	预算编制科学性	项目在申请建设时对项目收入、成本和预期收益的测算是否合理。	100%	3

	40	资金投入	3	资金分配合理性	项目申请的数字经济示范项目建设投入资金是否合理，用以反映和考核项目申请额度与实际需要的相符情况；是否全部投入到项目建设当中。	100%	3
过程		资金管理	5	资金到位率	资金是否按照文件要求及时下拨	100%	5
			5	预算执行率	实际使用资金/实际到位资金	30%	3
			4	资金使用合规性	资金的拨付和支出进度是否按照计划执行，是否跟项目建设进度相匹	100%	4
		组织实施	4	管理制度健全性	项目是否符合预算内基建投资创新能力和产业升级平台建设支持领域和方向情况制度	100%	4
			4	制度执行有效性	《江西省发展改革委办公室关于组织申报2023年省预算内基建投资创新能力和产业升级平台建设专项（数字经济方向）的通知》（赣发改办高技〔2023〕21号）	100%	4
产出	60	产出数量	10	新增建筑面积（㎡）	0	0个	10
		产出质量	10	新增生产线（条）	1	90%	10
		产出时效	10	产能提高量（吨）	8200	50%	5
		产出成本	10	节约企业成本（万元）	100	100%	10
效益		经济效益	5	提高效率（%）	0.1	100%	5
		社会效益	5	带动就业岗位增加	增加	100%	5
		满意度	10	企业的满意度	＞90%	95%	10
总分	100		100				93
评价等次	优（√）良（）中（）差（）						